

项目编号：20174-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州蔚丰电气设备有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：李玉卿

报告日期：2025 年月日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：汪桂丽

组员：李玉卿



受审核方名称：沧州蔚丰电气设备有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	17.06.01,29.12.00
2	李玉卿	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1310036	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘青、段海峰	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：钢结构十字接头试验方法GB/T 37789、钢结构用高强度锚栓连接副GB/T 33943、钢结构用高强度大六角螺母GB/T 1229、钢结构用耐候钢高强度螺栓连接副GB/T 43151；电子设备机械结构 482.6mm（19in）系列机械结构尺寸第3-100部分：面板、插箱、机箱、机架和机柜的基本尺寸GB/T 19520.16；电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验 第1部分：机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求GB/T 18663.1；电子



设备机械结构 482.6 mm（19 in）系列机械结构尺寸 第3-106部分:适用于符合IEC 60917-2-1公制机柜或机架的插箱和机箱的适配尺寸GB/T 19520.18；展中的电子设备构体机械结构模数序列 第2-4部分:分规范 25 mm 设备构体的接口协调尺寸 适用于符合IEC 60297-3-100（19 in）机柜或机架的插箱或机箱的适配尺寸GB/T 19290.6等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月05日 上午至2025年03月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

金属结构件（钢结构件及机箱机柜壳体）的加工，

机械设备（磨边机）、金属材料、非金属矿及制品（膨润土）、化工产品（正电胶）（不含许可类化工产品）、水泥制品（水泥管、水泥墩）、建筑材料的销售。

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西

办公地址：河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西

经营地址：河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年03月04日 上午-2025年03月04日 上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产和服务过程控制、销售和服务控制、产品放行控制、外方服务控制。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

办公室 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

质检部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025 年 4 月 6 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员知识和技能提升、生产和服务过程控制、产品和服务放行、供方资质及供货质量档案管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量管理体系基本按标准要求建立、运行和保持，各部门职责明确，目标、指标均达成，无重大质量事故，明确顾客要求及时下达反馈到各环节，按订单和策划要求组织生产和服务或销售服务控制，因目前订单量少，厂房及设备租用，目前资源基本适宜，现场管理较规范，通过质量管理体系运行提高管理通能力和全员质量意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司质量管理体系基本按标准要求基本运行，公司采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作，质量管理体系基本运行，不够成熟。

2) 风险提示：

加强产品放行控制，销售产品合格证明资料及时收集、验证、归档；

内审员应知应会、内审能力，需进一步加强培训学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 8 月 19 日成立 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：查看营业执照，法定代表人曾宪刚，公司成立日期：2015-08-19，营业期限：2015 年 8 月 19 日-无期限，注册资本 300 万元人民币，企业信用代码：1130922347891981N，注册地址：河北省沧州市青县马厂镇曾关屯村西。

经营范围相关内容：一般项目:金属制品销售;金属结构制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;配电开关控制设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属材料销售;非金属



矿物制品制造;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品制造;水泥制品销售;石灰和石膏销售;建筑材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)。

其中非金属矿物制品制造公司一直没有生产过,现场查看无相关生产设备;与管理交流,情况与观察到的一样,不具备生产能力,目前仅做销售非金属矿物制品(膨润土)。

经查原件,提供资料属实。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:现有人数为20人,其中管理人员6人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):

长白班,无倒班。上午8:00-12:00;下午13:30-17:30;工人根据订单情况有延时工作1-2小时情况。

4) 范围内产品/服务及流程:

金属结构件产品生产流程:

1) 机箱机柜壳体生产工序:下料-折弯-焊接-打磨-喷塑/喷漆(外协)-组装-检验-入库-交付

2) 钢结构件生产工序:下料-喷砂(需要时)-打孔-焊接-防腐处理-入库-交付

销售流程:签订合同—采购产品—供方直接发货—结款

外包过程:机箱机柜壳体喷塑/喷漆、物流运输、监视和测量设备校准或检定

需确认的过程为:生产过程 焊接过程;销售:销售服务过程。

5) 适用 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的全部条款。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、组织及其环境

与公司管理层交流:本公司在建立质量管理体系时,确定外部(包括国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等)和内部(公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力、公司知识和经验等)那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

公司在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司考虑以下方面:

- a) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势;
- b) 与顾客和相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
- c) 公司管理、战略优先、内部政策和承诺;
- d) 资源的获得和优先供给、技术变更。

公司管理层和各部门可根据上述涉及到本部门的内外部因素,进行总结分析,对内、外部环境进



行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制可在接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

2、质量管理体系范围

公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西

经营地址：河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西

公司管理体系范围为：金属结构件（钢结构件及机箱机柜壳体）的加工，机械设备（磨边机）、金属材料、非金属矿及制品（膨润土）、化工产品（正电胶）（不含许可类化工产品）、水泥制品（水泥管、水泥墩）、建筑材料的销售

外包过程包括喷涂/喷漆、物流运输，监视测量设备的检定或校准。

3、相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、主管部门、供应商、内部员工、服务方等。公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。

各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方重大投诉现象。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4、质量方针和目标

公司管理方针为：

客户至上，锐意进取；质量求生，创新发展。

公司以质量管理标准为基础结合公司实际制定质量方针。与公司管理层交谈，其对方针内涵的理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上质量方针通过文件、培训、公告、产品宣传页等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。

公司质量目标：产品一次交验合格率 95%以上；

顾客满意度 90%以上。

目标可测量，并分解到各部门，有各部门质量目标分解文件。

每年由办公室按公司质量目标考核频次要求统计考核公司质量目标完成情况，提交管理评审会议。

查有 2024 年 9 月-12 月、2024 年 12 月-2025 年 2 月公司质量目标分解及完成情况记录，公司目标



均已完成，考核部门办公室。

5、风险和机遇控制

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成风险和机遇评估分析表 2024 年 9 月 1 日，按照公司主要活动过程，进行风险和机遇识别、分析，并制定控制措施，明确执行部门和时限；

各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量管理体系范围和能够实现其预期结果； 增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；实现改进。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、运行策划与控制

策划了控制文件：生产工艺流程、销售流程；生产操作规程、生产管理制度，设备管理程序、产品质量控制要求等；

1. 确定产品和服务的要求：按照合同或协议书、顾客要求进行加工，执行产品技术要求及图纸、作业要求等指导产品生产；

2. 金属结构件产品生产流程：

1) 机箱机柜壳体生产工序：下料-折弯-焊接-打磨-喷塑/喷漆（外协）-组装-检验-入库-交付

2) 钢结构件生产工序：下料-喷砂（需要时）-打孔-焊接-防腐处理-入库-交付

销售流程：签订合同—采购产品—供方直接发货—结款

外包过程：机箱机柜壳体喷塑/喷漆、物流运输、监视和测量设备校准或检定

需确认的过程为：生产过程 焊接过程；销售：销售服务过程。

3. 确定资源需求：

经营场所为租赁，出租方为沧州嘉伦电子设备有限公司，提供土地租赁协议两份，土地使用面积 5280 平方米，土地使用期 2023 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日止、2025 年 1 月 8 日至 2030 年 1 月 7 日止，2015 年公司现在注册地址名为河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西，从事办公、生产和服务、产品质量检测、仓储、采购及销售等活动。

基础设施包括两个生产车间，南车间 3000 平方米、北车间 2000 平方米，仓库 1 个 20 平方米主要存备品备件，原材料和成品区仓储区 2 处（小配料区用栅栏区隔独立空间） 约 500 平方米 用于原材料、成品存放，办公室三个，每个约 20 平方米，预留食堂 1 间 40 平方米（未使用）；

办公及通讯设备：有电脑、打印机、空调、wifi、办公桌椅；



4. 企业目前拥有员工 20 人，管理人员 5 人，设置了管理层、办公室、生技部、质检部；

5. 生产设备：激光切割机、空压机、冷干机、折弯机、压铆机、台钻、点焊机、摇臂式平台无痕点焊机、冲床

激光焊接机、二保焊机、氩弧焊焊机、拉丝机、攻丝机、车床、立式升降台铣床、空压机、雕刻机、管板焊接机器人（未启用）、打砂机；

特种设备：起重机 2 部

6. 监视和测量设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、万能角度尺；

7. 对采购和销售人员、生产、质检和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购管理程序》，对供方评价管理、采购管理等做出规定；

提供了合格供方/外包方信息：有名称、产品、过程、服务、联系方式等；

抽查以下供方或外包方及合同：

1. 抽 有唐山市丰润区浩润商贸有限公司镀锌卷板买卖合同。签订时间 2025 年 1 月 2 日。质量及验收标准、包装标准、标的物所有权转移条件，质量数量异议提出期限及条件，运输方式及到达目的地的费用等十一款内容。

2. 抽 有唐山市丰润区浩润商贸有限公司镀锌卷板买卖合同。签订时间 2025 年 1 月 5 日。质量及验收标准、包装标准、标的物所有权转移条件，质量数量异议提出期限及条件，运输方式及到达目的地的费用等十一款内容。

3. 天津信恒盛达贸易有限公司 H 型钢购销合同。，签订时间 2025 年 1 月 9 日。质量要求，包装标准，包装物提供与回收、合理损耗标准及计算方法，验收标准及方法，地点及提出异议的期限，供方对货物的质量负责条件及期限，结算方式，违约责任等十五款内容

4. 廊坊楷模水泥制品有限公司水泥墩、水泥、水泥管、面包砖买卖合同，签订日期 2024 年 10 月 11 日。产品描述、供货时间及方式、质量保证及验收、违约责任、支付方式、售后服务等八款内容。

3、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程管理程序》，办公室负责人刘青介绍沟通方式：主要是网络、熟人介绍、电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。

目前沟通效果良好。

公司主要通过市场调查、客户沟通交流、交流会、网上公开招标信息等了解市场的需求状态。主要以



订单或合同、微信或邮件、招投标等形式确定与产品有关的要求，保存或进行相应的记录。

查 合同或协议及评审情况

1. 抽 有与甲方戴银英（身份证号 341224197908275614）机械设备（磨边机）设备型号 CSIC-M3015 数控加工中心合同，签订日期 2025 年 1 月 18 日，明确设备名称、型号、规格；设备价款及支付方式；设备交货期、运输包装费用；验收方法及质量保证等；附录 1 CSIC-M3015 型数控加工中心主要技术参数。配件清单、单价、金额、供货时间、付款方式及收货地址，明确保修期限及售后服务，争议处理等；

2. 抽 有 20250115001 西安科鹏机电设备有限公司 10 件 4U 机箱、10 氧化锆机箱产品加工合同，明确质量标准要求、包装标准、包装物的供应与回收、交（提）货方式结算方式违约责任，签订日期和地点 2025 年 1 月 15 日青县。

3. 抽 有 20250103001 江苏科盾管道建设工程有限公司 管卡 1 套。签订日期和地点 2025 年 1 月 3 日青县，明确产品名称、型号、商标、数量、金额；质量标准、供方对质量标准负责的条件，验收的标准方法及提出异议的期限，结算方式及依据等十二款内容并附附录需方产品清单。签订日期和地点 2025 年 1 月 15 日青县。

4. 抽 有 HT-DL-2025-1 邯郸市海特机电设备有限公司 网夹片 40000 片、冲孔板 4000 块产品加工定做合同。签订日期和地点 2025 年 1 月 6 日青县，明确货物名称、规格、型号、数量、金额；产品质量要求及质量标准，违约责任、交货时间及地点，验收标准、结算方式及期限等十款内容签订日期和地点 2025 年 1 月 15 日青县。

5. 抽 有 DL06167 克莱德物料输送技术（邯郸）股份有限公司 壳体 300 套产品加工定做合同。签订日期和地点 2025 年 1 月 11 日青县，明确货物名称、型号、数量、金额；产品质量要求及质量标准，违约责任、交货时间及地点，结算方式及期限等十款内容。

6. 有沧州恒大水利工程有限公司 膨润土、正电胶、水泥墩、水泥、水泥管、面包砖的买卖合同壳体 300 套产品加工定做合同。签订日期和地点 2024 年 10 月 17 日青县，明确货物名称、数量、单价、金额；产品质量标准，验收方式及费用、结算方式及期限等八款内容。

7. 抽 有 JL06188 克莱德物料输送技术（邯郸）股份有限公司 壳体 300 套产品加工定做合同。签订日期和地点 2025 年 2 月 21 日青县，明确货物名称、型号、数量、金额；产品质量要求及质量标准，违约责任、交货时间及地点，结算方式及期限等十款内容。

抽 有西安科鹏机电设备有限公司合同、江苏科盾管道建设工程有限公司合同、邯郸市海特机电科技有限公司合同、沧州市恒大水利工程有限公司合同，明确顾客产品需求、数量或重量、

质量要求等，抽查有合同订单评审表，评审意见同意，评审在合同签订前进行。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定，与办公室负责人进行沟通，本审核周期暂无产品和订单重大变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进



行控制。

4、生产和服务控制

生技部编制并执行生产和服务提供控制程序、生产设施控制程序、过程和产品的测量和监控程序、管理制度、工艺规程、作业指导书及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制。

a) 文件化信息：

公司产品执行合同要求或订单要求，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：生产现场主要是尺寸、长度控制、外观质量，使用仪器有钢卷尺、游标卡尺、万能角度尺；

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的生产设备，并运行正常，控制环境清洁卫生；

e) 配备胜任的工作人员和管理人员；

f) 需要确认过程：焊接过程

查 有特殊过程确认记录表，确认时间为 2024 年 9 月 1 日，确认项目包括人员、设备机具、执行要求、人员资质要求、技术要求等，确认结论焊接过程具备达到质量要求的能力，确认通过，确认人张文富，批准曾庆伦

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购材料合格方可放行使用；

成品的检验必须经主管质量负责人同意后方可交付。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查 生产和服务控制记录：

查 生产通知单

抽有日期 2025 年 1 月 2 日 客户邯郸市海特网夹片、冲孔板，数量及要求执行图纸，完成日期 2025 年 2 月 7 日

抽有日期 2025 年 1 月 10 日 客户克莱德 壳体，数量及要求执行图纸，完成日期 2025 年 2 月 15 日

抽有日期 2025 年 1 月 15 日 客户科鹏氧化锆机箱、4U 机箱，数量及要求执行图纸，完成日期 2025 年 2 月 10 日

抽有日期 2025 年 1 月 3 日 客户科盾 钢结构件 管卡，数量及要求执行图纸，完成日期 2025 年 1 月 25 日 查 有生产排产安排



抽有日期 2024 年 8 月 23 日 钢结构件 小车（管道移动支架），数量及要求执行图纸，完成日期 2024 年 8 月 25 日

查 有生产安排

抽有 2025 年 2 月 26 日生产车间排产安排

激光 称重推车下料、排下网孔板

折弯 903 全部完成

焊接 称重推车焊接两台完成

903 柜体侧壁焊接 调整门板，显示屏框架焊接

903 柜体细磨

组装 网夹

抽有 2024 年 12 月 17 日生产车间排产安排

激光 清理毛刺

折弯 12 套科峰补件折出来，喷涂（外包）

气推子打磨 50 套云峰物料

焊接 6 套 喷涂装置壳体焊接打磨

组装 12 套科峰物料打包发货 3 套亚威达喷漆物料组装发货清理毛刺 6 套喷涂装置，司机拿喷漆厂的货 收拾车间卫生，废塑料，纸箱，废铁

有 2024 年 8 月 23 日生产车间排产安排

激光 备件数、警示桩、转接板 500 个

折弯 汉光 60 块百叶窗，在库房门口货架上，需要沉孔

折转接板 500 个

焊接一体机缺件、补件

焊接 焊大刀、焊方板、焊小车

打磨 一体机门板附件

溜管除锈（喷涂两人打磨）

喷涂 上午喷顶盖、下午喷封盖，300 个卡子喷 735

组装 10 台不锈钢柜子组装、发货

查有 2025 年 3 月 5 日生产车间排产安排

激光 一套喷涂装置下料



折弯 称重推车卷圆 折网框

焊接 300 壳体打磨 清理焊渣 刀片打磨，补焊

组装 903 壳体 50 套发货

药柜 12 台发货，再量一下尺寸

下午生产车间现场查看，设备按工艺流程步骤定置放置，各工序分区明显，分一个区域分出两车间，一个车间主要进行机加工工作，另一车间包括打磨工序、喷砂工序外，主要进行组装，并设仓储区；钢结构件焊接、组装在

此车间进行。

现场工人工作较认真，岗位负责人及质检人员在现场跟踪监督管理，抽查两位工人基本能准确说出岗位工作要求及本日任务，明确质量要求。观察折弯、打磨操作工进行作业，操作规范，提醒注意安全操作做好手部防护。

一名焊工正在对刚焊接好机壳部件质量自查进行中。

冲床 张兰珍

打磨进行中，操作工张周

机壳组装进行中，操作工有李淑芬、张同芹、黄爱青、车金领、于展

查 有组装点检表

抽 有 YF30 壳体 10 个 检验员 段海峰 检验日期 2025 年 2 月 21 日，检测项目：4 项，结果基本 OK，发现一个表面漏清，维修完成。

抽 有 HD032 壳体 5 个 检验员 段海峰 检验日期 2025 年 3 月 1 日，检测项目：外观 4 项，组装 3 项，结果基本 OK，发现一个丝印重影，维修完成。

查生产运行控制记录

查 有 网夹片、冲孔板工序流转卡，规格依据图纸加工，合同编号 HT-DL-2025-1，生产周期 2025 年 1 月 3 日-2 月 7 日，记录工序名称、操作者，检验情况√、下道工序认可情况√，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查 有 壳体工序流转卡，规格依据图纸加工，合同编号 DL06167，生产周期 2025 年 1 月 12 日-2 月 14 日，记录工序名称、操作者，检验情况√、下道工序认可情况√，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查 有 氧化锆机箱工序流转卡，规格依据图纸加工，合同编号 20250115001，生产周期 2025 年 1 月 15 日-2 月 10 日，记录工序名称、操作者，检验情况√、下道工序认可情况√，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。



查 有钢结构件 管卡工序流转卡，规格依据图纸加工，合同编号 20250115001，生产周期 2025 年 1 月 3 日-1 月 25 日，记录工序名称、操作者，检验情况 ✓、下道工序认可情况 ✓，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查 有钢结构件 管卡工序流转卡，规格依据图纸加工，合同编号 20250115001，生产周期 2025 年 1 月 3 日-1 月 25 日，记录工序名称、操作者，检验情况 ✓、下道工序认可情况 ✓，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

与负责交流获得公司交付有两种方式，近处或成本低的送货上门；路远的通过信誉好的物流公司运送。

5、产品和服务放行控制

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，执行公司抽样及检验规则要求。

查原材料检验报告

负责人介绍：金属结构件（钢结构件及机箱机柜壳体）原材料控制，主材钢材、铝材等除外观、数量或重量查验，同时验证供方出厂报告或型检报告，验证是否来自合格供方；

抽查 有镀锌卷板 到货日期 2024.1.15 采购产品验收单，合格

有 H 型钢 到货日期 2025.1.22 采购产品验收单，合格

有氧化锆机箱 到货日期 2025.2.9 采购产品验收单，合格

其他配件检验，入库前检查外观和数量，无异常方可入库。

产品在生产过程中，负责人进行现场巡检，检查人员工作态度和纪律、标准操作执行、现场环境、材料及产品质量自查确认，数量使用跟踪等，及时协调和处理现场异常情况，确保产品质量合格。

在制品质量控制，由岗位人及质检员进行跟踪检查，记录工序检验情况记录，记录在产品流转卡中，不合格或缺陷产品记录台帐；

查 有 网夹片、冲孔板工序流转卡，生产周期 2025 年 1 月 3 日-2 月 7 日，记录工序名称、操作者，检验情况 ✓、下道工序认可情况 ✓，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查 有壳体工序流转卡，生产周期 2025 年 1 月 12 日-2 月 14 日，记录工序名称、操作者，检验情况 ✓、下道工序认可情况 ✓，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查 有氧化锆机箱工序流转卡，生产周期 2025 年 1 月 15 日-2 月 10 日，记录工序名称、操作者，检验情况 ✓、下道工序认可情况 ✓，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。



查 有钢结构件 管卡工序流转卡，生产周期 2025 年 1 月 3 日-1 月 25 日，记录工序名称、操作者，检验情况√、下道工序认可情况√，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查 有钢结构件 管卡工序流转卡，生产周期 2025 年 1 月 3 日-1 月 25 日，记录工序名称、操作者，检验情况√、下道工序认可情况√，记录检验员，工序包括下料冲孔、折弯、焊接、打磨、喷塑（外协）、组装成品。

查有喷涂入厂验收单 产品氧化铬 数量 1 个 到货日期 2025 年 2 月 9 日 检验项目喷涂喷塑 种类颜色、外观质量，有标准要求，实际检验结果，有单项、综合判定：合格，检验员段海峰 检验日期 2025 年 2 月 9 日。

抽 组装点检表

查有订单编号 JL06139 产品名称 HD032 壳体 加工数量 5，检验员段海峰 日期 2025 年 3 月 1 日，检验项目包括外观（4 项）、组装（3 项），记录检测结果，发现壳体 1 个丝部重影已维修完成，其他合格。

抽 组装点检表

查有订单编号 JL06783 产品名称 YF-30 壳体 加工数量 10，检验员段海峰 日期 2025 年 2 月 21 日，检验项 4 项，记录结果，漏清维修处理完成后，均合格。

查 成品检验报告

查有订单编号 JL06112 产品名称 钢结构件 280 防爆固定板 云峰面板 加工数量 100，检验工序 组装，检验员段海峰 日期 2024 年 11 月 16 日，检验项目包括厚度、尺寸；喷涂，无漏清积粉；表面无划伤、毛刺；记录检测结果及结果判定，沉孔有毛刺 已维修合格，其他合格。

查有订单编号 JL06094 产品名称 钢结构件圣业钣金 加工数量 24，检验工序 组装，检验员段海峰 日期 2024 年 10 月 16 日，检验项目包括如下：

工件名称	检验内容及要求	检验结果	结果判定
溜槽	法兰盘孔径、孔距	由于热镀锌工艺个别孔有锌层，相对孔径 154mm	合格
溜槽	尺寸 536mm/502mm/400mm/100mm	尺寸公差范围内	合格

查箱体成品检验报告

抽有订单编号 JL06092 产品名称壁挂箱 加工数量 15 检验工序组装 检验员段海峰 日期 2024 年 10 月 31 日，检验项目包括如下：

序号	工件名称	检验内容及要求	检验结果	结果判定
----	------	---------	------	------



- | | | | | |
|---|----|----------------------------|-----------|----|
| 1 | 丝印 | 10 台侧面丝印，5 台没有丝印。门板正面都有丝印。 | 符合图纸要求 | 合格 |
| 2 | 箱体 | 内部件安装无遗漏，内门开关正常。 | 符合图纸要求 | 合格 |
| 3 | 箱体 | 成品打包 | 装纸箱，内隔海绵垫 | 合格 |

抽有订单编号 20250115001 产品名称氧化铬 机箱 记录加工数量 检验工序组装 检验员段海峰 日期 2025 年 2 月 10 日，检验项目包括表面质量、尺寸，明确检测内容及技术要求标准，有检验结果记录，有判定合格，质检员段海峰。

查壳体成品检验报告

订单编号 JL06085 产品名称 壳体组装 M0700 加工数量 50 检验工序组装
检验员段海峰 日期 2024 年 10 月 7 日，检验项目包括如下：

序号	工件名称	检验内容及要求	检验结果	结果判定
1	转轴底座（外协件）	尺寸、氧化情况	其中一件氧化有小白点	客户同意让步放行
2	防尘罩	2-M3 攻丝	全检已过丝	合格
3	组装成品	紧固件安装、无遗漏件、过扣	符合要求	合格

其他销售产品从供方现场发货到客户处，要求供方随货出具合格证明资料或顾客处现场验货，合格接收，不合格直接退货；

负责介绍本年度此方面业务几乎暂无顾客订货，主要是 2024 年度采购产品，随机抽查质量情况如下：

有墙倍丽 P10 防霉易施刮墙腻子 P10Y 型 检验报告，检测单位：青岛市产品质量检验研究院，报告编号 202212000088，检测结果基本正常；

有东光中联水泥有限公司 出厂产品检验报告 编号 202405237398，强度等级 32.5 检验结果符合；同时有该批水泥合格证；

有梦牌 M6 高端家装功能石膏板 型式检验报告，编号 XJ2023C03C02128 检测单位：国家建筑材料质量检验检测中心，检测项目外观质量、尺寸偏差等 15 项，检测结果基本正常；

有无溶剂环氧涂料 检测报告，编号 HJT2306S26-547 检测单位：广东华矩检测技术有限公司，检测项目 8 项，检测结果符合；

有广西联恒新型建材有限公司 钢筋混凝土排水管产品出厂合格证，出厂日期 2023 年 3 月 6 日，产品 DRCP III 级，强度 38.5、外观、性能、胶圈无合格；

同时查到 2023 年 5 月 24 日、2023 年 3 月 22 日、2024 年 5 月 24 日出厂的钢筋混凝土排水管产品出厂合格证；

同时抽查到 2024 年 7 月 13 日、2023 年 3 月 22 日钢筋混凝土排水管检验报告，结果合格，检



测单位广西壮族自治区产品质量检验研究院。

有预制钢筋混凝土盖板产品合格证，结果合格，质检日期 2022 年 10 月 20 日，宜春市裕君盟实业有限公司。同时提供该公司盖板型检报告，编号 2022ZHT0247，结果符合，检测单位江西省建材产品质量监督检验站。

抽查到钢管 天津市津海实业有限公司 产品质量证明书，证书号 2023210 日期 2023 年 2 月 10 日检验项目：尺寸 3 项，数量 3 项，钢级 Q235B，炉号 3562-425，化学成分 5 项，机械性能 4 项，冲压试验等，结果：符合；

查 有 3015 玻璃加工中心 磨边机 设备顾客验收单，有 2024 年 9 月 18 日、2024 年 12 月 5 日验收合格证据，负责人介绍近年来只卖了这两个设备，该公技术人员或供方技术人员与顾客共同在顾客现场进行验收，有验收项目、结查合格，有签名。

但未提供出公司销售彭润土、正电胶质量合格相关证明资料。提出书面不合格项。

6、销售和服务提供控制

公司非自生产的其他销售产品：磨边机、金属材料、非金属矿及制品（膨润土）、化工产品（正电胶）（不含许可类化工产品）、水泥制品（水泥管、水泥墩）、建筑材料的销售，一般不在公司内部贮存，根据顾客需求，按需采购及销售，要求确保供方提供合格产品并从供方处直接发货到顾客处，顾客到货验收合格方可接收，根据顾客需求提供合格证明资料。

提供 2024 年及 2025 年销售及交付记录，随机抽查钢结构件及机箱机柜壳体成品、械设备（磨边机）、金属材料、非金属矿及制品（膨润土）、化工产品（正电胶）（不含许可类化工产品）、水泥制品（水泥管、水泥墩）、建筑材料的销售，均提供销售记录，有 2024 年度、2025 年 1 月 1 日年至本期的销售、交付明细。

抽查 交付发货单

查 交付查有东莞新奥燃气有限公司，收货人甘丽英，电话 18826879221 的发货单。小车 30 套，备注含螺栓胶皮，发货日期 2024 年 10 月 31 号。

查交付天津市南开区华苑产业园区梓苑路 13 号光纤园壳子三套，发货日期 2024 年 12 月 19 日。

查交付有西安科鹏机电设备有限公司 底板 200 件。发货日期，2024 年 12 月 18 号。

查交付有西安云峰智能科技有限公司 160×160 机箱 50 件。发货日期 2024 年 12 月 27 日。

查交付有沧州市恒大水利工程有限公司 膨润土 20t，正电胶 2t。发货日期 2024 年 12 月 29 日。

查交付有沧州市恒大水利工程有限公司 水泥 30 件，水泥管 30 件。面包砖 5000 件。发货日期 2024 年 11 月 29 日。姚经理。

查交付有沧州巨融丰驰电器设备有限公司。储药柜 24 套订单号。JRFC-2024110021。发货日期 2025 年



3月6号。查交付有苏州思源科安信息技术有限公司。壳体套件 1s903。50 件儿。发货日期，2025 年 3 月 5 号。联系人，张鹏兴，电话 18612206569。

销售公司生产设备 3015 玻璃加工中心 磨边机，交付设备时随机有机机械设备维修保养管理办法、说明书或操作规格，明确设备操作步骤及注意事项，明日常维护保养要求及内容；查到 2024 年 9 月 18 日、2024 年 12 月 5 日顾客验收单，有验收技术状况情况记录，验收情况合同，有顾客签名。

管理层介绍，2025 年顾客订货量不多，除钢结构件及机箱机柜壳体成品销售外，其他 2025 年基本没有新订单，目前正在努力开拓市场中。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

公司制定并执行《内审控制程序》，对管理体系进行有计划、有组织的内部审核，确保管理体系的符合性和有效性，为管理体系的改进提供依据。

有 2024 年度内部审核计划表：审核时间：2024 年 12 月 1 日，有审日期安排，包含管理层、生技部、质检部、办公室，覆盖标准条款。

内审员审核具有独立性，未审核自己工作。有首次会议记录、末次会议记录。

有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，抽有管理层、生技部、质检部、办公室检查表，检查表记录较简单，下次审核关注。

提供内审报告，有审核过程与结果、审核结论如下：审核结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

有不合格项报告：内审办公室提出不符合 1 项，未能提供对顾客满意度调查分析报告，不符合 GB/T19001-2016 的 9.1.2 条款要求为一般不合格项，已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证，2024 年 12 月 2 日完成纠正措施有效。并提供培训记录表，有培训内容摘要、培训结果 100%合格，培训有效。

现场审核与内审员沟通，内审员对内审流程、对 GB/T19001-2016 标准条款的要求不能完全准确回答清楚，内审知识有所欠缺。已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审：

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次

提供了 2024 年公司管理评审资料如下：

查 提供《管理评审计划》，计划评审时间：2024 年 12 月 20 日；明确评审目的、评审时间、需



准备的评审材料、参加人员、评审会议议程；

查 有管理评审输入资料，有管理评审实施记录：提供会议记录含时间、主持人曾庆伦、记录参加人员，按期实施，记录会议内容；

管理评审形成管理评审报告，总结评审内容，在评审会上，经过评审做出如下结论：公司质量管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与产品生产销售和服务的战略方向一致，具备实现方针的能力，目标均能实现，公司可继续保持体系的正常运行，不断加强公司质量管理和持续改进工作。

提出改进：办公室关注 GB/T19001-2016 标准的培训情况。

有 2024 年 12 月 21 日针对管理评审改进项目对相关人员进行培训，并提供 GB/T19001-2016 标准培训记录，经验证：经培训，各部门负责对标准 GB/T19001-2016 有了一定的了解，效果良好，达到预期培训目的。

管理评审控制基本符合标准要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司编制并执行《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

生技部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的生技部门原评审人重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，体系运行以来未发生交付后不合格情况。查有序序检验不良记录及处理情况，查有客诉问题统计及处理情况。

经查，该公司体系运行以来未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《改进控制程序》，规定了采取纠正或预防措施时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审发现办公精通的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的一般性投诉问题、反馈和提出的意见，及时接受并采取有效措施及时处理。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司经营场所为租赁，出租方为沧州嘉伦电子设备有限公司，提供土地租赁协议两份，土地使用面积 5280 平方米，土地使用期 2023 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日止、2025 年 1 月 8 日至 2030 年 1 月 7 日止，2015 年公司现在注册地址名为河北省沧州市青县马厂镇曾官屯村西，从事办公、生产和服务、产品质量检测、仓储、采购及销售等活动。

基础设施包括两个生产车间，南车间 3000 平方米、北车间 2000 平方米，仓库 1 个 20 平方米主要存备品备件，原材料和成品区仓储区 2 处（小配料区用栅栏区隔独立空间）约 500 平方米用于原材料、成品存放，办公室三个，每个约 20 平方米，预留食堂 1 间 40 平方米（未使用）；

公司设置管理层、质检部、办公室、生技部（含车间），现有人数为 20 人，其中管理人员 6 人；

办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅，

生产设备：激光切割机 2 台、空压机两台、冷干机 1 台、折弯机 8 台、压铆机 2 台、台钻 2 台、电焊机 3 台、摇臂式平台无痕电焊机 2 台、激光焊接机 2 台、二保焊机 12 台、氩弧焊机 4 台、等离子切割机 2 台、拉丝机 2 台、立式砂轮 1 台、手砂轮 5 台、攻丝机 1 台、车床 1 台、立式升降铣床 1 台、空压机 1 台、雕刻机 4 台、焊接机器人 2 台、打砂机一台、压力机 1 台、天车 2 台、压力机 1 台。

上述生产设备属于沧州嘉伦电子设备有限公司，管理层介绍，此公司与本公司属于同一家族企业，该公司本审核周期中一直使用上述设备，查相关证明或说明，公司提供了 2025 年 2 月 8 日公司与沧州嘉伦电子设备有限公司有厂房租赁补充协议，包括厂房所有机器设备的使用权。

检测设备：万能角度尺 1、游标卡尺 3、钢卷尺 1；

特种设备：起重机 2 台。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定并执行《人力资源管理程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

查有 2024 年 12 月 2 日员工能力考核表，抽张文富、孙增旭、黄爱清、武吉伟能力考核，均提供，从培训、技能考核，考核结果：合格，有考核人。

提供“2024-2025 年度培训计划”，培训计划有：标准条文培训、内审员培训、程序文件的讲解流程培训、质量基础知识、产品工艺、质量控制要求、技术能力提升等，审批：曾庆伦 时间：2024 年 9 月 1 日；



随机抽查计划中 4 次培训均提供培训记录，通过现场提问进行考核合格，有效果评价：相关人员已了解培训内容。

现场审核与内审员沟通，内审员对内审流程、对 GB/T19001-2016 标准条款的要求不能完全准确回答清楚，内审知识有所欠缺。已提出书面不符合项。

通过培训、会议、文件或制度要求使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标做出贡献。要求全员对组织方针和所在工作岗位的质量目标熟悉，也了解自己的工作效率会影响组织质量管理体系的有效运行。

3) 信息沟通:

管理层组织和监督实施内部信息交流、协商与沟通工作；协调公司与外部信息交流、协商、沟通和处理工作；办公室负责内、外部信息交流、协商与沟通工作的实施管理，负责公司各种所需的有关质量管理体系内外部信息的收集、整理、成文、传阅和转发或微信分享，定期收集各部门的重要信息。

明确沟通方式，建立沟通渠道，沟通基本顺畅。

4) 文件化信息的管理:

公司执行公司《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括质量手册、程序文件、操作规格及技术要求、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：包含质量管理手册、程序文件 12 份、管理制度及作业文件；

有外来文件清单，包括适用产品相关质量标准。

文件问题 1：质量手册中 8.3 条款明确公司产品和服务设计和开发要求，但附录 B 职能分配表中 8.3 条款标注不适用；提供更新后的质量手册，整改合格。

文审问题 2 质量手册未识别出公司存在外包过程包括喷涂/喷漆、物流运输，监视测量设备的检定或校准；提供更新后的质量手册，整改合格。

与负责人交流，明确更改、作废文件控制具体要求，并按要求执行。

查有“文件发放、回收记录”，受控文件由办公室发放管理手册、程序文件、作业及管理文件。

查有“记录一览表”，共 42 份，规定记录名称、编号、保存期限，编号唯一性标识。

现场察看记录存放处：目前用档案袋或文件夹归档保管在档案柜中，提醒分类明确存档便于查找，现场储存环境干燥、适宜。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

金属结构件（钢结构件及机箱机柜壳体）的加工，

机械设备（磨边机）、金属材料、非金属矿及制品（膨润土）、化工产品（正电胶）（不含许可



类化工产品）、水泥制品（水泥管、水泥墩）、建筑材料的销售。

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, （沧州蔚丰电气设备有限公司） 的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 汪桂丽、李玉卿



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。